

COMUNE DI MELILLI (SR)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2020

Entrata Anno 2020

Responsabile

1 - RESPONSABILE AFFARI GENERALI - DOTT.SSA CASTRO NATALINA

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	25.600,00	-25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	310	0	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.600,00	0,00	25.600,00			0,00		25.600,00
FINANZIAMENTO REGIONALE AGENDA 21				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	10.984,32	10.984,32	10.984,32	0,00	10.984,32	0,00	
E	611	0	2.01.01.02.003	Comp.	0,00	2.867,75	2.867,75	2.867,75	0,00	2.867,75	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	13.852,07	13.852,07			13.852,07		0,00
RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	84.343,95	0,00	84.343,95	84.343,95	0,00	0,00	84.343,95	
E	641	0	3.01.02.01.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	84.343,95	0,00	84.343,95			0,00		84.343,95
RIMBORSO FONDI DAI COMUNI PER PROGETTO "RICORSIN"				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 1 - RESPONSABILE AFFARI GENERALI - DOTT.SSA CASTRO NATALINA				Residui	109.943,95	-14.615,68	95.328,27	95.328,27	0,00	10.984,32	84.343,95	
				Comp.	0,00	2.867,75	2.867,75	2.867,75	0,00	2.867,75	0,00	
				Cassa	109.943,95	13.852,07	123.796,02			13.852,07		109.943,95
				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Entrata Anno 2020

Responsabile
2 - RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI - DOTT.SSA CASTRO
NATALINA

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	4.795,96	4.795,96	4.795,96	0,00	0,00	4.795,96	
E	210	17	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	31.000,00	31.000,00			0,00		31.000,00
CONTRIBUTO MINISTERO RIMBORSO SPESE ELETTORALI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.951,62	675,02	3.626,64	3.626,64	0,00	3.626,64	0,00	
E	370	0	3.01.02.01.033	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	5.675,02	4.324,98	
Denominazione				Cassa	32.951,62	0,00	32.951,62			9.301,66		23.649,96
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'				2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	71,00	184,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	
E	420	0	3.01.02.01.033	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	300,00	1.078,75	121,25	
Denominazione				Cassa	1.571,00	0,00	1.571,00			1.333,75		237,25
PROVENTI DA STAMPATI PER CERTIFICATI VARI				2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	213,62	-213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	720	0	4.04.01.10.001	Comp.	3.000,00	11.570,92	14.570,92	10.000,00	4.570,92	7.618,20	2.381,80	
Denominazione				Cassa	3.213,62	1.357,30	4.570,92			7.618,20		-3.047,28
PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI ECC.)				2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale							Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		Categoria 1 Alienazione di beni materiali			

Entrata Anno 2020

Responsabile

3 - COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE - FAZIO SANDRA

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
E	380	0	3.02.01.01.002	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00	434,00	566,00	
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			534,00		966,00
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE				2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				Categoria 1 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	774.562,57	-774.368,74	193,83	193,83	0,00	193,83	0,00	
E	385	0	3.02.01.01.002	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	68.543,30	131.456,70	700,99	67.842,31	
Denominazione				Cassa	974.562,57	0,00	974.562,57			894,82		973.667,75
PROVENTI CONTRAVVENZIONALI VV.UU.				2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
				2022	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				Categoria 1 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
TOTALE RESPONSABILE 3 - COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE - FAZIO SANDRA				Residui	774.562,57	-774.268,74	293,83	293,83	0,00	293,83	0,00	
				Comp.	201.500,00	0,00	201.500,00	69.543,30	131.956,70	1.134,99	68.408,31	
				Cassa	976.062,57	0,00	976.062,57			1.428,82		974.633,75
				2021	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00			
				2022	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00			

Entrata Anno 2020

Responsabile

4 - DIRETTORE SERVIZI FINANZIARI - DOTT.SSA ENZA MARCHICA

E	40	0	1.01.01.53.002	Comp.	128.000,00	0,00	128.000,00	50.000,00	78.000,00	55.198,27	-5.198,27	
Denominazione				Cassa	137.205,58	0,00	137.205,58			55.198,27		82.007,31
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
							Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 53 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	302,53	-302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	50	0	1.01.04.99.999	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.302,53	0,00	3.302,53			0,00		3.302,53
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA				2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
							Tipologia 14 Compartecipazioni di tributi		Categoria 99 Altre partecipazioni a comuni n.a.c.			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	79.564,30	285.864,41	365.428,71	365.428,71	0,00	155.066,39	210.362,32	
E	60	0	1.01.01.06.001	Comp.	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	886.552,22	2.263.447,78	836.768,09	49.784,13	
Denominazione				Cassa	3.229.564,30	0,00	3.229.564,30			991.834,48		2.237.729,82
I.M.U.				2021	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00			
				2022	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
							Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.309.159,14	-21.706,58	7.287.452,56	7.287.452,56	0,00	621.444,98	6.666.007,58	
E	61	0	1.01.01.06.001	Comp.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.294.449,96	-94.449,96	480.057,96	814.392,00	
Denominazione				Cassa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			1.101.502,94		898.497,06
I.M.U. RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE				2021	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00			
				2022	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
							Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 6 Imposta municipale propria			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	734.424,55	-478.464,70	255.959,85	255.959,85	0,00	16.085,84	239.874,01	
E	71	0	1.01.01.08.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00			16.085,84		183.914,16
I.C.I. RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
							Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati		Categoria 8 Imposta comunale sugli immobili (ICI)			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	111.867,54	-111.867,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	73	0	1.01.01.99.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	111.867,54	0,00	111.867,54			0,00		111.867,54
IMPOSTA DI SCOPO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	75	0	1.03.01.01.001	Comp.	6.274.087,65	44.014,73	6.318.102,38	4.169.947,56	2.148.154,82	4.169.947,56	0,00	
Denominazione				Cassa	6.274.087,65	44.014,73	6.318.102,38			4.169.947,56		2.148.154,82
FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE				2021	6.274.087,65	0,00	6.274.087,65	0,00	6.274.087,65			
				2022	6.274.087,65	0,00	6.274.087,65	0,00	6.274.087,65			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 31 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				Categoria 1 Fondi perequativi dallo Stato			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.145,95	-6.823,95	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	
E	80	0	1.01.01.52.001	Comp.	53.000,00	0,00	53.000,00	15.000,00	38.000,00	15.320,92	-320,92	
Denominazione				Cassa	60.145,95	0,00	60.145,95			15.642,92		44.503,03
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE				2021	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00			
				2022	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 52 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	100	0	1.01.01.99.001	Comp.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50,00	0,00	50,00			0,00		50,00
TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO				2021	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
				2022	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati				Categoria 99 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	98.507,03	-26.149,56	72.357,47	72.357,47	0,00	15.176,33	57.181,14	
E	106	0	1.01.01.76.001	Comp.	400.000,00	0,00	400.000,00	500,00	399.500,00	16,00	484,00	

Denominazione	Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00			15.192,33		134.807,67	
TA.SI.	2021	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00				
	2022	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00				
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	165.773,00	-28,56	165.744,44	165.744,44	0,00	26.028,00	139.716,44	
E	106	1	1.01.01.76.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	165.773,00	0,00	165.773,00			26.028,00		139.745,00
RECUPERO EVASIONE TA.SI.				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 76 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.332.548,31	-603.828,97	728.719,34	728.719,34	0,00	5.788,16	722.931,18	
E	110	0	1.01.01.51.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500.000,00	0,00	500.000,00			5.788,16		494.211,84
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	443.416,89	-6.449,00	436.967,89	436.967,89	0,00	2.661,16	434.306,73	
E	115	0	1.01.01.51.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	443.416,89	0,00	443.416,89			2.661,16		440.755,73
TASSA PER LO SMALTIM. RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PREGRESSI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.653.120,46	-461.761,40	5.191.359,06	5.191.359,06	0,00	462.716,14	4.728.642,92	
E	116	0	1.01.01.51.001	Comp.	4.179.556,16	0,00	4.179.556,16	0,00	4.179.556,16	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00			462.716,14		3.737.283,86
TA.RI.				2021	4.179.556,16	0,00	4.179.556,16	0,00	4.179.556,16			
				2022	4.179.556,16	0,00	4.179.556,16	0,00	4.179.556,16			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa												
					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	117	0	1.01.01.51.001	Comp.	1.023.402,36	0,00	1.023.402,36	1.023.402,36	0,00	1.265,13	1.022.137,23	
Denominazione				Cassa	208.977,81	0,00	208.977,81	0,00	208.977,81	0,00	0,00	
TRIBUTO PROVINCIALE TA.RI. 5%				2021	208.977,81	0,00	208.977,81	0,00	208.977,81			
				2022	208.977,81	0,00	208.977,81	0,00	208.977,81			1.231.115,04
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	118	0	1.01.01.51.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	80.000,00	0,00	80.000,00			0,00		80.000,00
INTROITI RACCOLTA DIFFERENZIATA				2021	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
				2022	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					Tipologia 11 Imposte, tasse e proventi assimilati			Categoria 51 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	210	10	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	5.573,73	194.426,27	5.573,73	0,00	
COVID - 19 CONTRIBUTO DELLO STATO PER L'EMERGENZA				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			194.426,27
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	210	11	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	133.495,08	0,00	133.495,08	93.446,54	40.048,54	93.446,54	0,00	
CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO A COPERTURA ONERI FINANZIARI MUTUI				2021	133.495,08	0,00	133.495,08	0,00	133.495,08			
				2022	28.449,36	0,00	28.449,36	0,00	28.449,36			40.048,54
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
E	210	12	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denominazione				Cassa	2.563.019,90	0,00	2.563.019,90	2.563.019,90	0,00	2.563.019,90	0,00	
RIDETERMINAZ.TRASFERIMENTI PER PERDITA ICI FABB. CAT.D				2021	2.563.019,90	0,00	2.563.019,90	0,00	2.563.019,90			0,00

	2022	2.563.019,90	0,00	2.563.019,90	0,00	2.563.019,90		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	210	19	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	68.941,53	68.941,53	1.418,89	67.522,64	1.418,89	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	68.941,53	68.941,53			1.418,89	67.522,64
COVID - 19 CONTRIBUTO DELLO STATO PER STRAORDINARIO EMERGENZA				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	210	20	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	250.000,00	250.000,00	115.166,29	134.833,71	115.166,29	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	250.000,00	250.000,00			115.166,29	134.833,71
COVID - 19 - FONDO STATO EMERGENZA ALIMENTARE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	210	21	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	176.132,98	-176.132,98	176.132,98	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			176.132,98	-176.132,98
COVID- FONDO STATO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	211	0	2.01.02.01.001	Comp.	0,00	50.000,00	50.000,00	900,00	49.100,00	900,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	50.000,00	50.000,00			900,00	49.100,00
COVID - 19 EROGAZIONI LIBERALI FAMIGLIE SU CONTO DEDICATO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 2 Trasferimenti correnti		Tipologia 12 Trasferimenti correnti da Famiglie			Categoria 1 Trasferimenti correnti da famiglie			
---------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	211	10	2.01.03.02.999	Comp.	0,00	50.000,00	50.000,00	34.200,00	15.800,00	34.200,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	50.000,00	50.000,00			34.200,00	15.800,00
COVID - 19 EROGAZIONI LIBERALI IMPRESE SU CONTO DEDICATO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 13 Trasferimenti correnti da Imprese				Categoria 2 Altri trasferimenti correnti da imprese			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	220	12	2.01.01.01.001	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	66.360,07	3.639,93	66.360,07	0,00
Denominazione				Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00			66.360,07	3.639,93
CONTRIBUTO STATO PER IMU ABITAZIONE PRINCIPALE E TERRENI ESENTI				2021	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
				2022	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	230	0	2.01.01.01.001	Comp.	35.000,00	0,00	35.000,00	236,60	34.763,40	236,60	0,00
Denominazione				Cassa	35.000,00	0,00	35.000,00			236,60	34.763,40
CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE				2021	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
				2022	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	230	3	2.01.01.01.001	Comp.	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	3.400,00	0,00	3.400,00			0,00	3.400,00
CONTRIBUTO DELLO STATO PER A.N.P.R.				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	233	0	2.01.01.01.001	Comp.	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00

Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	315	5	2.01.01.02.001	Comp.	160.915,54	0,00	160.915,54	160.915,54	0,00	160.915,54	0,00	
Denominazione				Cassa	160.915,54	0,00	160.915,54			160.915,54		0,00
REINTEGRO RISORSE ABOLIZIONE ACCISE ENERGIA ELETTRICA				2021	160.915,54	0,00	160.915,54	0,00	160.915,54			
				2022	160.915,54	0,00	160.915,54	0,00	160.915,54			

Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	3.591,80	3.591,80	3.591,80	0,00	3.591,80	0,00	
E	350	0	3.01.02.01.032	Comp.	35.000,00	0,00	35.000,00	33.500,00	1.500,00	20.052,90	13.447,10	
Denominazione				Cassa	35.000,00	0,00	35.000,00			23.644,70		11.355,30
DIRITTI DI SEGRETERIA				2021	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
				2022	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.514.948,00	-617.321,41	1.897.626,59	1.897.626,59	0,00	274.361,57	1.623.265,02	
E	410	0	3.01.01.01.004	Comp.	800.000,00	0,00	800.000,00	10.000,00	790.000,00	325,00	9.675,00	
Denominazione				Cassa	3.314.948,00	0,00	3.314.948,00			274.686,57		3.040.261,43
PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)				2021	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00			
				2022	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 1 Vendita di beni			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	184.252,84	-13.835,31	170.417,53	170.417,53	0,00	26.707,32	143.710,21	
E	415	0	3.01.01.01.004	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	254.252,84	0,00	254.252,84			26.707,32		227.545,52
TARIFFA PER SERVIZIO PUBBLICA FOGNATURA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)				2021	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
				2022	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 1 Vendita di beni			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	84.342,01	16.778,77	101.120,78	101.120,78	0,00	19.027,57	82.093,21	
E	416	0	3.01.01.01.004	Comp.	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	129.342,01	0,00	129.342,01			19.027,57		110.314,44
TARIFFA PER SERVIZIO IMPIANTI DI DEPURAZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)				2021	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
				2022	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 1 Vendita di beni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	72,50	-72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	430	0	3.01.02.01.999	Comp.	300,00	0,00	300,00	200,00	100,00	0,00	200,00	
Denominazione				Cassa	372,50	0,00	372,50			0,00		372,50
DIRITTI ALLACCI FOGNA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)				2021	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
				2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	465,00	-395,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
E	440	0	3.01.02.01.999	Comp.	3.600,00	0,00	3.600,00	1.000,00	2.600,00	522,50	477,50	
Denominazione				Cassa	4.065,00	0,00	4.065,00			592,50		3.472,50
DIRITTI ALLACCI IDRICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA)				2021	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00			
				2022	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	500	0	3.03.03.04.001	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,84	99,16	0,84	0,00	
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00			0,84		99,16
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA				2021	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2022	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia 300 Interessi attivi				Categoria 3 Altri interessi attivi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	540	0	3.03.02.02.999	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	3.127,49	4.872,51	3.127,49	0,00	
Denominazione				Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00			3.127,49		4.872,51

INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2021	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
	2022	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 300 Interessi attivi				Categoria 2 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine			
----------------------------------	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		43.094,37	-27.049,82	16.044,55	16.044,55	0,00	526,97	15.517,58	
E	610	0	3.05.99.99.999	Comp.	130.000,00	0,00	130.000,00	90.127,75	39.872,25	38.889,41	51.238,34	
Denominazione				Cassa	163.094,37	0,00	163.094,37			39.416,38		123.677,99
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				2021	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
				2022	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			
----------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		84.425,10	-84.425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	616	0	3.05.02.02.002	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	115.018,66	184.981,34	108.092,49	6.926,17	
Denominazione				Cassa	384.425,10	0,00	384.425,10			108.092,49		276.332,61
IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE				2021	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
				2022	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			

Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 2 Rimborsi in entrata			
----------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	900	1	7.01.01.01.001	Comp.	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00			0,00		8.000.000,00
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE				2021	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00			
				2022	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00			

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1050	1	9.01.02.02.001	Comp.	389.582,76	0,00	389.582,76	139.830,99	249.751,77	139.830,99	0,00	
Denominazione				Cassa	389.582,76	0,00	389.582,76			139.830,99		249.751,77
CONTRIBUTI CASSE PENSIONI				2021	389.582,76	0,00	389.582,76	0,00	389.582,76			
				2022	389.582,76	0,00	389.582,76	0,00	389.582,76			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1050	2	9.01.02.02.001	Comp.	46.481,12	0,00	46.481,12	8.817,51	37.663,61	8.817,51	0,00
Denominazione				Cassa	46.481,12	0,00	46.481,12			8.817,51	37.663,61
CONTRIBUTI PREVIDENZA INADEL				2021	46.481,12	0,00	46.481,12	0,00	46.481,12		
				2022	46.481,12	0,00	46.481,12	0,00	46.481,12		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1050	5	9.01.02.02.001	Comp.	4.648,11	0,00	4.648,11	890,46	3.757,65	890,46	0,00
Denominazione				Cassa	4.648,11	0,00	4.648,11			890,46	3.757,65
CONTRIBUTI C.P. PER RISCATTO SERVIZI				2021	4.648,11	0,00	4.648,11	0,00	4.648,11		
				2022	4.648,11	0,00	4.648,11	0,00	4.648,11		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1050	6	9.01.02.02.001	Comp.	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.549,37	0,00	1.549,37			0,00	1.549,37
CONTRIBUTI INADEL PER RISCATTO SERVIZI				2021	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	1.549,37		
				2022	1.549,37	0,00	1.549,37	0,00	1.549,37		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1050	7	9.01.02.02.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	40,00	19.960,00	40,00	0,00
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			40,00	19.960,00
CONTRIBUTI INPS				2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
				2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1050	8	9.01.02.02.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00	5.000,00
CONTRIBUTI INAIL				2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente
--	---	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		2.134,17	0,00	2.134,17	2.134,17	0,00	0,00	2.134,17	
E	1060	0	9.01.02.01.001	Comp.	1.014.531,59	0,00	1.014.531,59	229.675,57	784.856,02	229.675,57	0,00	
Denominazione				Cassa	1.016.665,76	0,00	1.016.665,76			229.675,57		786.990,19
RITENUTE ERARIALI				2021	1.014.531,59	0,00	1.014.531,59	0,00	1.014.531,59			
				2022	1.014.531,59	0,00	1.014.531,59	0,00	1.014.531,59			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente
--	---	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		416,55	-416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1061	0	9.01.02.01.001	Comp.	63.852,99	0,00	63.852,99	35.289,93	28.563,06	20.516,60	14.773,33	
Denominazione				Cassa	64.269,54	0,00	64.269,54			20.516,60		43.752,94
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'I.R.PE.F.				2021	63.852,99	0,00	63.852,99	0,00	63.852,99			
				2022	63.852,99	0,00	63.852,99	0,00	63.852,99			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente
--	---	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		38,86	-38,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1062	0	9.01.02.01.001	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	2.725,21	774,79	1.536,54	1.188,67	
Denominazione				Cassa	3.538,86	0,00	3.538,86			1.536,54		2.002,32
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.PE.F.				2021	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
				2022	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente
--	---	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1070	8	9.01.02.99.999	Comp.	10.529,14	0,00	10.529,14	2.680,26	7.848,88	2.680,26	0,00	
Denominazione				Cassa	10.529,14	0,00	10.529,14			2.680,26		7.848,88
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI : QUOTE SINDACALI				2021	10.529,14	0,00	10.529,14	0,00	10.529,14			
				2022	10.529,14	0,00	10.529,14	0,00	10.529,14			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	Tipologia 100 Entrate per partite di giro	Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente
--	---	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	1070	9	9.01.02.99.999	Comp.	160.000,00	0,00	160.000,00	66.149,18	93.850,82	66.149,18	0,00	
Denominazione				Cassa	160.000,00	0,00	160.000,00			66.149,18		93.850,82

ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI :		2021	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00		
CESSIONE STIPENDIO		2022	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	13.032,53	13.032,53	0,00	13.032,53	13.032,53	0,00	2.612,67	10.419,86	
E	1080	0	9.02.04.01.001	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00	3.545,87	1.454,13	
Denominazione				Cassa	43.032,53	0,00	43.032,53			6.158,54		36.873,99
DEPOSITI CAUZIONALI				2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 4 Depositi di/presso terzi			
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	365.306,57	365.306,57	-9.707,76	355.598,81	355.598,81	0,00	7.040,45	348.558,36	
E	1090	0	9.02.01.02.001	Comp.	7.750.228,45	0,00	7.750.228,45	687.679,87	7.062.548,58	677.953,00	9.726,87	
Denominazione				Cassa	8.115.535,02	0,00	8.115.535,02			684.993,45		7.430.541,57
SERVIZI PER CONTO DI TERZI				2021	7.750.228,45	0,00	7.750.228,45	0,00	7.750.228,45			
				2022	7.750.228,45	0,00	7.750.228,45	0,00	7.750.228,45			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi			
--	--	---------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	10.262,80	10.262,80	-8.262,80	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
E	1100	0	9.01.99.03.001	Comp.	254.937,07	0,00	254.937,07	8.021,50	246.915,57	2.121,50	5.900,00	
Denominazione				Cassa	265.199,87	0,00	265.199,87			4.121,50		261.078,37
RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO				2021	254.937,07	0,00	254.937,07	0,00	254.937,07			
				2022	254.937,07	0,00	254.937,07	0,00	254.937,07			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	15.003,92	15.003,92	-10.983,92	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	
E	1110	0	9.02.04.01.001	Comp.	91.316,55	0,00	91.316,55	5.000,00	86.316,55	1.960,00	3.040,00	
Denominazione				Cassa	106.320,47	0,00	106.320,47			1.960,00		104.360,47
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA				2021	91.316,55	0,00	91.316,55	0,00	91.316,55			
				2022	91.316,55	0,00	91.316,55	0,00	91.316,55			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		Tipologia 200 Entrate per conto terzi				Categoria 4 Depositi di/presso terzi			
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1140	0	9.02.01.02.001	Comp.	25.822,84	0,00	25.822,84	0,00	25.822,84	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	25.822,84	0,00	25.822,84		0,00		25.822,84
RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER DEMOLIZ. COSTRUZIONI ABUSIVE				2021	25.822,84	0,00	25.822,84	0,00	25.822,84		
				2022	25.822,84	0,00	25.822,84	0,00	25.822,84		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
						Tipologia 200 Entrate per conto terzi			Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	1170	0	9.01.99.06.002	Comp.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		0,00		1.500.000,00
REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL				2021	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
				2022	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
						Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 99 Altre entrate per partite di giro		

				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
TOTALE RESPONSABILE 4 - DIRETTORE				Residui	20.286.232,86	-2.086.573,87	18.199.658,99	18.199.658,99	0,00	1.748.781,03	16.450.877,96	
SERVIZI FINANZIARI - DOTT.SSA ENZA				Comp.	40.469.727,07	6.451.613,66	46.921.340,73	11.230.123,44	35.691.217,29	10.252.935,39	977.188,05	
MARCHICA				Cassa	46.368.013,59	1.062.956,26	47.430.969,85			12.001.716,42		35.429.253,43
				2021	39.525.696,38	0,00	39.525.696,38	0,00	39.525.696,38			
				2022	39.120.650,66	0,00	39.120.650,66	0,00	39.120.650,66			

Entrata Anno 2020

Responsabile

5 - RESPONSABILE ECOLOGIA, AMBIENTE - GEOM. ALBANESE GAETANO

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	41.149,34	41.149,34	41.149,34	0,00	0,00	41.149,34	
E	805	0	4.03.10.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER CANTIERI DI SERVIZIO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale				Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa			
TOTALE RESPONSABILE 5 - RESPONSABILE ECOLOGIA, AMBIENTE - GEOM. ALBANESE GAETANO				Residui	0,00	41.149,34	41.149,34	41.149,34	0,00	0,00	0,00	41.149,34			
				Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Entrata Anno 2020

Responsabile
6 - RESPONSABILE UFFICIO URBANISTICA - ING. FORTUNATO
EMANUELE

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	623	20	3.05.99.99.999	Comp.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	0,00	40.000,00	40.000,00			0,00	40.000,00
CONTR DA PRIVATI PER CASETTE DELL'ACQUA				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	460,00	-340,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
E	625	0	3.01.02.01.033	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	30,00	970,00
Denominazione				Cassa	3.460,00	0,00	3.460,00			150,00	3.310,00
INTROITI PER RILASCIO TESSERINO FUNGHI				2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
				2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	710	0	4.04.01.10.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00	10.000,00
ALIENAZIONE DI AREE E CONCESSIONE DI DIRITTI PATRIMONIALI				2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				Categoria 1 Alienazione di beni materiali			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.830,82	-5.830,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	760	0	4.05.01.01.001	Comp.	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.256,68	49.743,32
Denominazione				Cassa	155.830,82	0,00	155.830,82			50.256,68	105.574,14
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA				2021	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00		
				2022	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00		
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				Categoria 1 Permessi di costruire			

				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
--	--	--	--	-----------------	-------------	---------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------------

Entrata Anno 2020

Responsabile
7 - RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - ING.
FORTUNATO EMANUELE

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
E	405	0	3.01.02.01.012	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	1.282,50	717,50	
Denominazione				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			1.822,50		2.177,50
PROVENTI PER LO SPURGO DI POZZI NERI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)				2021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	610	1	3.05.99.99.999	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	354,88	7.645,12	354,88	0,00	
Denominazione				Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00			354,88		7.645,12
PROVENTI DA SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PISCINE				2021	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				2022	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	28.647,74	-28.647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	622	0	3.05.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	28.647,74	0,00	28.647,74			0,00		28.647,74
RIMBORSO SOMME DA PRIVATI PER ANTICIPI DELL'ENTE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	766	0	4.02.03.03.999	Comp.	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	400.000,00	400.000,00			0,00		400.000,00
TRASFERIMENTO DA PRIVATI PER INVESTIMENTI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 200 Contributi agli investimenti				Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	70.712,49	70.712,49	70.712,49	0,00	0,00	70.712,49	

E	767	0	4.02.03.03.999	Comp.	0,00	399.287,51	399.287,51	0,00	399.287,51	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	399.287,51	399.287,51			0,00		399.287,51
CONTRIBUTO TERNA PER COMPENSAZIONE DA DESTINARE A INVESTIMENTI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 200 Contributi agli investimenti Categoria 3 Contributi agli investimenti da Imprese

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	41.386,76	0,00	41.386,76	41.386,76	0,00	0,00	41.386,76	
E	775	0	4.03.10.02.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	141.386,76	0,00	141.386,76			0,00		141.386,76
CONTRIB. DELLA REGIONE PER SISTEMAZIONE STRADE				2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	778.595,46	778.595,46	778.595,46	0,00	0,00	778.595,46	
E	776	0	4.03.10.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FINANZIAMENTO REGIONALE PRONTO SOCCORSO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	
E	780	0	4.03.10.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	90.000,00	0,00	90.000,00			45.000,00		45.000,00
FONDI STATALI DECRETO CRESCITA				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	386.818,52	386.818,52	386.818,52	0,00	193.382,96	193.435,56	
E	784	0	4.03.10.02.001	Comp.	380.479,82	0,00	380.479,82	0,00	380.479,82	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	380.479,82	0,00	380.479,82			193.382,96		187.096,86
FONDO PER INVESTIMENTI FINANZIATO DALLA REGIONE (L.R. N. 5/2014 ART. 6 C. 5)				2021	380.479,82	0,00	380.479,82	0,00	380.479,82			
				2022	380.479,82	0,00	380.479,82	0,00	380.479,82			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale				Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	20.678,57	0,00	20.678,57	20.678,57	0,00	0,00	20.678,57	
E	785	0	4.03.10.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.678,57	0,00	20.678,57			0,00		20.678,57
CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEM. SITI ARCHEOLOGICI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale				Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.485,81	0,00	8.485,81	8.485,81	0,00	0,00	8.485,81	
E	790	0	4.03.10.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.485,81	0,00	8.485,81			0,00		8.485,81
FINANZIAMENTO PER COSTRUZIONE CENTRO DIURNO ANZIANI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale				Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.109,69	0,00	9.109,69	9.109,69	0,00	0,00	9.109,69	
E	794	0	4.03.10.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.109,69	0,00	9.109,69			0,00		9.109,69
FINANZ.PER ADEGUAMENTO A NORMA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEM."G.A.COSTANZO" (FINANZ. REG.LE)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale				Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	26.613,93	0,00	26.613,93	26.613,93	0,00	0,00	26.613,93	
E	800	0	4.03.10.01.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	26.613,93	0,00	26.613,93			0,00		26.613,93
TRASFERIMENTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 4 Entrate in conto capitale				Tipologia 300 Altri trasferimenti in conto capitale				Categoria 10 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
------------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

E	928	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.499,43	0,00	8.499,43			0,00		8.499,43
MUTUO PER CONSOLIDAMENTO SCUOLA G.A.COSTANZO (RIMBORSO MINISTERO INFRASTRUTTURE)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 6 Accensione Prestiti				Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	100.549,76	0,00	100.549,76	100.549,76	0,00	0,00	100.549,76	
E	940	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100.549,76	0,00	100.549,76			0,00		100.549,76
MUTUO CASSA DD.PP. PER COFINANZIAMENTO AREA P.I.P. IN CONTRADA PIETRE NERE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 6 Accensione Prestiti				Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.074,98	0,00	1.074,98	1.074,98	0,00	0,00	1.074,98	
E	970	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.074,98	0,00	1.074,98			0,00		1.074,98
MUTUO PER REALIZZAZIONE AUTOPARCO COMUNALE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 6 Accensione Prestiti				Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	18.486,17	0,00	18.486,17	18.486,17	0,00	0,00	18.486,17	
E	977	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	18.486,17	0,00	18.486,17			0,00		18.486,17
REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA IN CITTA' GIARDINO (MUTUO CASSA DD.PP.)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 6 Accensione Prestiti				Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine			
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	53.989,52	0,00	53.989,52	53.989,52	0,00	0,00	53.989,52	
E	980	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	53.989,52	0,00	53.989,52			0,00		53.989,52
MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (CASSA DD.PP.)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Titolo 6 Accensione Prestiti					Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine		
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	261.177,78	0,00	261.177,78	261.177,78	0,00	0,00	261.177,78
E	1020	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	261.177,78	0,00	261.177,78			0,00	261.177,78
MUTUO PER COSTRUZ.SCUOLA ELEMENTARE A CITTA'GIARDINO				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 6 Accensione Prestiti					Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine		
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.978,64	0,00	2.978,64	2.978,64	0,00	0,00	2.978,64
E	1035	0	6.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.978,64	0,00	2.978,64			0,00	2.978,64
MUTUO CASSA DD.PP. PER MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIAZIONI				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Titolo 6 Accensione Prestiti					Tipologia 300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				Categoria 1 Finanziamenti a medio lungo termine		
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 7 - RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - ING. FORTUNATO EMANUELE				Residui	1.919.724,66	1.208.018,73	3.127.743,39	3.127.743,39	0,00	238.922,96	2.888.820,43
				Comp.	492.479,82	1.210.147,72	1.702.627,54	13.215,09	1.689.412,45	12.497,59	717,50
				Cassa	2.412.204,48	1.210.147,72	3.622.352,20			251.420,55	3.370.931,65
				2021	492.479,82	0,00	492.479,82	0,00	492.479,82		
				2022	492.479,82	0,00	492.479,82	0,00	492.479,82		

Entrata Anno 2020

Responsabile

8 - RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - GEOM. ALBANESE GAETANO

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	316	0	2.01.01.02.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00		1.000,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE PER PROTEZIONE CIVILE				2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	316	1	2.01.01.02.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00		15.000,00
RIMBORSO SPESE REGIONE PRIORITA'				2021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
TOTALE RESPONSABILE 8 - RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE - GEOM. ALBANESE GAETANO				Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Comp.	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00		
				Cassa	16.000,00	0,00	16.000,00		0,00		16.000,00	
				2021	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			
				2022	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			

Entrata Anno 2020

Responsabile

9 - RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO- FERRARO MARIA

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	21,94	21,94	21,94	0,00	21,94	0,00	
E	600	0	3.05.99.99.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	360,58	139,42	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			382,52		617,48
RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI DI ENTI DIVERSI				2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.				

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 9 - RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO- FERRARO MARIA				Residui	0,00	21,94	21,94	21,94	0,00	21,94	0,00	
				Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	360,58	139,42	
				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			382,52		617,48
				2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			

Entrata Anno 2020

Responsabile

10 - RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI - DOTT.SSA LAGANA' CARMELA

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	230	1	2.01.01.01.001	Comp.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	400.000,00	0,00	400.000,00			0,00		400.000,00
RIMBORSO RETTE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI				2021	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
				2022	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	108.655,39	0,00	108.655,39	108.655,39	0,00	0,00	108.655,39	
E	231	0	2.01.01.01.001	Comp.	108.655,39	0,00	108.655,39	0,00	108.655,39	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	217.310,78	0,00	217.310,78			0,00		217.310,78
CONTRIBUTO MINISTERO FONDI PAC INFANZIA				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	56.726,60	0,00	56.726,60	56.726,60	0,00	0,00	56.726,60	
E	231	1	2.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	56.726,60	0,00	56.726,60			0,00		56.726,60
CONTRIBUTO MINISTERO FONDI PAC				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	255	0	2.01.01.02.001	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	5.169,00	294.831,00	5.169,00	0,00	
Denominazione				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00			5.169,00		294.831,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE				2021	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
				2022	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	788.327,40	788.327,40	788.327,40	0,00	0,00	788.327,40	
E	255	2	2.01.01.02.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
PON INCLUSIONE SOCIALE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	295	0	2.01.01.02.001	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			0,00		30.000,00
CONTRIBUTO REG.LE DISABILI				2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	315	4	2.01.01.02.001	Comp.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	35.000,00	0,00	35.000,00			0,00		35.000,00
TRASFERIMENTO REG.LE RETTE RICOVERO MINORI				2021	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
				2022	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	31.387,77	-31.387,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	349	1	2.01.01.02.011	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	331.387,77	0,00	331.387,77			0,00		331.387,77
TRASFERIMENTO FONDI COMUNE AUGUSTA PER SERVIZI SOCIALI (FINANZ. CEE)				2021	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
				2022	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	395	1	3.01.02.01.008	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
PROVENTI DA SERVIZIO A DOMANDA SPAZIO GIOCO PER BAMBINI	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie									
				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 10 - RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI - DOTT.SSA LAGANA' CARMELA	Residui	196.769,76	756.939,63	953.709,39	953.709,39	0,00	0,00	953.709,39	
	Comp.	1.178.655,39	0,00	1.178.655,39	5.169,00	1.173.486,39	5.169,00	0,00	
	Cassa	1.375.425,15	0,00	1.375.425,15			5.169,00		1.370.256,15
	2021	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00			
	2022	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00			

Entrata Anno 2020

Responsabile

11 - RESPONSABILE SERVIZI SCOLASTICI - RAG. FERRARO MARIA

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	7.072,11	7.072,11	7.072,11	0,00	0,00	7.072,11	
E	270	0	2.01.01.02.001	Comp.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	60.000,00	0,00	60.000,00			0,00		60.000,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO				2021	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
				2022	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	285	0	2.01.01.02.001	Comp.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	60.000,00	0,00	60.000,00			0,00		60.000,00
TRASFERIMENTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO				2021	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
				2022	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	26.227,99	111.307,71	137.535,70	137.535,70	0,00	53.153,58	84.382,12	
E	315	2	2.01.01.02.001	Comp.	84.382,12	0,00	84.382,12	0,00	84.382,12	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	110.610,11	0,00	110.610,11			53.153,58		57.456,53
TRASPORTO ALUNNI FINANZIATO CON L.R. 6/97				2021	84.382,12	0,00	84.382,12	0,00	84.382,12			
				2022	84.382,12	0,00	84.382,12	0,00	84.382,12			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.556,80	-7.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	395	0	3.01.02.01.008	Comp.	51.000,00	0,00	51.000,00	30.000,00	21.000,00	7.394,27	22.605,73	
Denominazione				Cassa	58.556,80	0,00	58.556,80			7.394,27		51.162,53
PROVENTI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA				2021	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00			
				2022	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

Entrata Anno 2020

Responsabile

12 - RESPONSABILE SERVIZI CULTURALI - RAG. FERRARO MARIA

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	260	0	2.01.01.02.001	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00		4.000,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE				2021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
				2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	621	0	3.05.99.99.999	Comp.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
Denominazione				Cassa	60.000,00	0,00	60.000,00		0,00		60.000,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE E SOCIALI				2021	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
				2022	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 12 - RESPONSABILE SERVIZI CULTURALI - RAG. FERRARO MARIA				Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Comp.	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	
				Cassa	64.000,00	0,00	64.000,00		0,00		64.000,00
				2021	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00		
				2022	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00		

Entrata Anno 2020

Responsabile

13 - RESPONSABILE SERVIZI SPORT TURISMO E SPETTACOLO -
DOTT.SSA CASTRO NATALINA

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	610	2	3.05.99.99.999	Comp.	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	
Denominazione				Cassa	17.160,00	0,00	17.160,00		0,00		17.160,00
PROVENTI CONCESSIONE PISCINA				2021	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00		
				2022	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	650	0	3.01.03.02.002	Comp.	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	
Denominazione				Cassa	17.160,00	0,00	17.160,00		0,00		17.160,00
FITTO PISCINA COMUNALE				2021	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00		
				2022	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00		
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 3 Proventi derivanti dalla gestione dei beni			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 13 - RESPONSABILE				Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERVIZI SPORT TURISMO E SPETTACOLO -				Comp.	34.320,00	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00	0,00	
DOTT.SSA CASTRO NATALINA				Cassa	34.320,00	0,00	34.320,00		0,00		34.320,00
				2021	34.320,00	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00		
				2022	34.320,00	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00		

Entrata Anno 2020

Responsabile

15 - RESPONSABILE CENTRI INCONTRI ANZIANI - DOTT.SSA LAGANA'
CARMELA

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	5.306,62	5.306,62	5.306,62	0,00	5.306,62	0,00	
E	630	0	3.01.02.01.017	Comp.	45.000,00	0,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00	17.387,29	22.612,71	
Denominazione				Cassa	45.000,00	0,00	45.000,00			22.693,91		22.306,09
CONTRIBUTO SULLE SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI				2021	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
				2022	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie				Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				Categoria 2 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi				

				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa		
TOTALE RESPONSABILE 15 - RESPONSABILE CENTRI INCONTRI ANZIANI - DOTT.SSA LAGANA' CARMELA				Residui	0,00	5.306,62	5.306,62	5.306,62	0,00	5.306,62	0,00		
				Comp.	45.000,00	0,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00	17.387,29	22.612,71		
				Cassa	45.000,00	0,00	45.000,00			22.693,91		22.306,09	
				2021	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00				
				2022	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00				

